

## نتائج الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) لشركة الصقر للتأمين التعاوني م 2023/05/24

**البند الأول:** تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشتها.

**البند الثاني:** : الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.

**البند الثالث:** تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.

**البند الرابع:** الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والسنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم وهم:

- شركة برايس ووتر هاوس
- الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

**البند الخامس:** عدم الموافقة صرف مبلغ 3,323,889 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م.

**البند السادس:** الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة التاليين ابتداءً من تاريخ 2022-12-12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023-10-26م

1. الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الجبرين (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
  2. الأستاذ / خالد مقبل المقبل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  3. الأستاذ / أحمد محمد دخيل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
- وذلك بدلاً من أعضاء اللجنة المستقبليين السابقين والموضحة أسمائهم أدناه:

1. الأستاذ / سلطان خالد التركي (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
  2. الأستاذ / سعود صالح العريفي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  3. الأستاذ / محمد صالح الغامدي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  4. الأستاذ / حسام فيصل باوارد (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس).
- على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022/12/12م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

**البند السابع:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل 997,402 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثامن:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل 99,520 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.



**البند التاسع:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن التركي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيجار مكاتب لمدة سنة مقابل 334,534 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند العاشر:** عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (ديي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين لمدة سنة مقابل 4,371 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الحادي عشر:** عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (ديي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة التأمين لمدة سنة مقابل 243,036 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثاني عشر:** عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (ديي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة التأمين لمدة سنة مقابل 15,964 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الثالث عشر:** عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الصقر الوطنية للتأمين (ديي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن جمعة السري والأستاذ/ ماجد بن عبدالله السري والأستاذ/ عبدالمحسن بن نافذ جابر والأستاذ سلطان بن عبدالعزيز السويدي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات إدارية أخرى لمدة سنة مقابل 9,005 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الرابع عشر:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لمدة سنة مقابل 128,288 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

**البند الخامس عشر:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين مجموعة شركات عبدالله البسام والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حصة من إجمالي المطالبات لمدة سنة مقابل 11,624 ريال سعودي لعام 2022م ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

